



WOJEWODA MAZOWIECKI

WCR-II.431.2.16.2016

Warszawa, 21 listopada 2016 roku

**Pan
Zdzisław Lis
Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, j.t., z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. **Damian Stańczykowski** – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 21/2016 z 29 lipca 2016 roku, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego,
2. **Marek Zwolan** – główny specjalista w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 22/2016 z 29 lipca 2016 roku,
3. **Katarzyna Dziuda** – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 23/2016 z 29 lipca 2016 roku,
4. **Hanna Lewczuk** – kierownik Oddziału Kontroli Finansowej w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 217/WK/2016 z 28 lipca 2016 roku,
5. **Justyna Oczak-Gajewska** – główny specjalista w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 218/WK/2016 z 28 lipca 2016 roku;

przeprowadzili w dniach 22 sierpnia – 19 września 2016 roku kontrolę problemową w Gminie Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Mleczarskiej na odcinku od ulicy Okulickiego (DW721) do ulicy Raszyńskiej oraz fragmentu ulicy Energetycznej w Piasecznie”, realizowanego w roku 2015 w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania zadania oraz wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakończenia czynności kontrolnych.

Niniejszym, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gmina Piaseczno zrealizowała zadanie pod nazwą „Rozbudowa ulicy Mleczarskiej na odcinku od ulicy Okulickiego (DW721) do ulicy Raszyńskiej oraz fragmentu ulicy Energetycznej w Piasecznie”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr NPPDL/II/83/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, zmienionej aneksem nr 1/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- 1) dokumentacja dotycząca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami,
- 2) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz osiągniętych mierzalnych efektów rzeczowych i wskaźników produktu przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dotacji,
- 3) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania,

- 4) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na przebudowie dróg gminnych. W ramach inwestycji wykonano, między innymi:

- nawierzchnię jezdni z mieszanki grysowo – żwirowej na odcinku o długości 1 260 mb i szerokości zmiennej od 3,5 m do 9,5 m;
- budowy chodników z kostki betonowej o łącznej długości 1 318 m, w tym 90 m w ramach kosztów niekwalifikowanych;
- budowy ścieżki rowerowej z kostki betonowej o łącznej długości 118 m;
- budowy ciągów pieszo – rowerowych z kostki betonowej o łącznej długości 980 m;
- montaż słupów oświetleniowych/energetycznych wraz z oprawami oświetleniowymi;
- 3 progi zwalniające.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 6 506 700,00 zł (koszty kwalifikowane: 4 106 441,17 zł), z czego w ramach kosztów kwalifikowanych 2 053 220,00 zł pokryto ze środków dotacji budżetu państwa. Gmina Piaseczno przeznaczyła środki własne na realizację zadania w kwocie 4 403 789,28 zł (na koszty kwalifikowane: 2 003 530,45 zł, koszty niekwalifikowane: 2 400 258,83 zł). W ramach zawartego porozumienia partnerskiego gmina otrzymała na realizację zadania kwotę 49 690,72 zł.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- Dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, nie stwierdzono jej niezgodności z umową o udzielenie dotacji lub obowiązującymi przepisami. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.
- Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Faktycznie wykonane prace oraz osiągnięte mierzalne efekty rzeczowe i wskaźniki produktu zgodne są z efektami i wskaźnikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania, nie stwierdzono naruszeń przepisów powyższej ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania.

- Realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Mleczarskiej na odcinku od ulicy Okulickiego (DW721) do ulicy Raszyńskiej oraz fragmentu ulicy Energetycznej w Piasecznie”, zrealizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, należy stwierdzić, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Małgorzata Oleszczuk
Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego